Сообщение о существенном факте о решениях,
принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4.ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Итоги голосования:
Вопрос №1:
по п.1.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.1.2: «За» -11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.1.3: «За» -11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5:
по п.5.1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.5.2: «За» -11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
по п.5.3: «За» -10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
по п.5.4: «За» -10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О формировании Комитетов при Совете директоров Общества:
1.1. О формировании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров - 13 человек.
2. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

1.	Аветисяна А.Д.	Директора направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
2.	Аузана А.А.	Декана экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
3.	Задворнова И.А.	Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации

		в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
4.	Мамина В.В.	Советника Министра, директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
5.	Никонова В.В.	Директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
6.	Русакова М.В.	Члена Правления - начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»
7.	Ольховича Е.А.	Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России
8.	Осипова А.М.	Заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Д.И.	Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»
10.	Сниккарса П.Н.	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
11.	Текслера А.Л.	Первого заместителя Министра энергетики РФ
12.	Шишина С.В.	Старшего Вице-президента ОАО «Банк ВТБ», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
13.	Шишкина А.Н.	Вице-президента по энергетике, ПБОТ и экологии ОАО « НК «Роснефть», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»

1.2. О формировании Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества.
Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров - 13 человек.
2. Избрать в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

1.	Аветисяна А.Д.	Директора направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
2.	Д-р Берндта К.А.	Генерального директора ООО «ЭФ-ТЭК»
3.	Бугрова А.Е.	Вице-Президента ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; Заместителя Генерального директора, заместителя Председателя Совета директоров, члена Правления ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
4.	Быстрова М.С.	Председателя Правления ОАО «АТС», НП «Совет рынка», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
5.	Зимина В.М.	Главу Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
6.	Каланду Л.В.	Члена Правления, статс-секретаря – вице-президента ОАО «НК «Роснефть»; ВРИО Генерального директора ОАО «Роснефтегаз», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
7.	Кирова С.А.	Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»

8.	Осипова А.М.	Заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
9.	Мантрова М.А.	Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»
10.	Милютина Д.В.	Начальника Управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
11.	Подгорного А.Ю.	Помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева
12.	Рижинашвили Д.И.	Члена правления, Первого заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро»
13.	Сниккарса П.Н.	Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

1.3. О формировании Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров - 13 человек.

2. Избрать в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:

1.	Богуша Б.Б.	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»
2.	Болгова М.В.	и.о. заместителя генерального директора Института водных проблем РАН
3.	Завизенова К.В.	Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4.	Иванова С.Н.	Генерального директора ОАО «ЭРКО», члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
5.	Кравченко В.М.	Заместителя Министра энергетики Российской Федерации, члена Совета директоров ПАО «РусГидро»
6.	Кудрявого В.В.	Советника президента ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
7.	Миленски Э. Д.	Советника Президента по технологиям, Экспертно-аналитическая группа ОАО «НК «Роснефть»
8.	Пехтина В.А.	Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
9.	Рижинашвили Д.И.	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
10.	Токарева В.А.	Члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
11.	Толстогузова С.Н.	Заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» по Дальнему востоку
12.	Хазиахметова Р.М.	Заместителя главного инженера, директора Департамент развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
13.	Шкатова В.А.	Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

Вопрос 2: Об утверждении Плана работ Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2015 года.

Решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2 полугодие 2015 года (приложение 1 к протоколу).

Вопрос 3: О внесении изменений в Техническую политику ПАО «РусГидро».
Решение:
Дополнить раздел 4.7. «Требования к закупочной деятельности» пунктом 4.7.3. в следующей редакции «При формировании технических требований Заказчика к закупаемой продукции необходимо исключать возможность закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)».

Вопрос 4: Об одобрении Отчета Группы РусГидро о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2014 год.

Решение:
Одобрить Отчет Группы РусГидро о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии за 2014 год (приложение 2 к протоколу).

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов Общества:

5.1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «РусГидро».
Решение:
Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РусГидро» (приложение 3 к протоколу).

5.2. Об утверждении Политики управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро».

Решение:
Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «РусГидро» (приложение 4 к протоколу).

5.3. Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:
Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 5 к протоколу).

5.4. Об утверждении Экологической политики ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:
Утвердить Экологическую политику Общества в новой редакции (приложение 6 к протоколу).

Вопрос 6: Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
Об одобрении сделок, совершаемых Обществом, связанных с безвозмездной передачей имущества.

Решение:
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения агентского договора № ОГ-161-38-2012 от 17.04.2012 между ПАО «РусГидро» и АО «Загорская ГАЭС-2» на осуществление действий, связанных с выполнением проектно-изыскательских и землеустроительных работ, строительством и вводом в эксплуатацию объектов социально–культурного и спортивного назначения на территории городского поселения Богородское Сергиево–Посадского

муниципального района Московской области (далее – Агентский договор).

2. Одобрить Договор, предметом которого является безвозмездная передача имущества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь - ПАО «РусГидро»;

Получатель пожертвования - Муниципальное образование «Городское поселение Богородское Сергиево–Посадского муниципального района Московской области».

Предмет Договора:

Жертвователь передает Получателю пожертвования проектную документацию на объект «Дом культуры на 500 мест в пос. Богородское Сергиево-Посадского района Московской области» № 50–1–5–0777–13, прошедшую государственную экспертизу.

Стоимость передаваемого имущества:

11 006 737 (Одиннадцать миллионов шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 39 копеек, без НДС (18%).

3. Одобрить новую редакцию Порядка финансирования строительства объектов социально–культурного и бытового назначения на территории муниципального образования «Городское поселение Богородское», утвержденного решением Совета директоров Общества 23.05.2011 (протокол № 126 от 26.05.2011) (приложение 7 к протоколу), в размере не более 2 013 639 629 (два миллиарда тринадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 45 копеек, предусматривающую, в том числе, дополнительный объем финансирования на строительство спортивного комплекса с каналом для гребного слалома в части Первого этапа пускового комплекса на 1 093 639 629 (один миллиард девяносто три миллиона шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 45 копеек, включая НДС 18%.

Вопрос 7: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2015 год в новой редакции (приложение 8 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***11.09.2015.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***14.09.2015 года № 221.***

3. Подпись

3.1. ***Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому управлению ПАО «РусГидро***
(на основании доверенности №6079 от 24.11.2014) ***Е.Е. Горев***

(подпись)

3.2. Дата « ***14*** » ***сентября*** ***2015 г.*** М.П.